



Bilag 2

Økonomiudvalgets obligatoriske oversigter til regnskab 2022

Garantier

Økonomiudvalget

Hele kr.

Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
HOFOR Forsyning Holding P/S	5.000.000.000	0	Sammenlagt for HOFOR-BIO-FOS koncernen har Københavns Kommune stillet en garanti-ramme på i alt 29,4 mia. kr. Heraf er der konkrete lån med garantier for en restgæld på 14,3 mia. kr.
HOFOR Holding A/S	5.180.000.000	5.035.318.000	
HOFOR Vind A/S	1.115.400.000	631.782.216	
HOFOR Vand København A/S	2.700.000.000	2.091.589.994	
HOFOR Spildevand København A/S	4.310.000.000	1.637.835.221	
HOFOR Energiproduktion A/S	5.800.000.000	1.115.955.954	
HOFOR Fjernvarme P/S	4.860.000.000	3.723.916.314	
BIOFOS	400.000.000	107.597.190	
Fortum Waste Solutions A/S (tidligere Kommunekemi A/S, "Nord" og "Ekokem A/S")	Ubegrænset	-	I tilfælde af forurening fra Fortum Waste Solutions A/S hæfter de tidligere ejere af selskabet, dvs. Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening (KL) og Frederiksberg Kommune, for udgifterne til jordoprensning. Københavns Kommune ejede 14,76 pct. af Kommunekemi A/S, der blev solgt i 2010, og kommunen henlagde 26 mio. kr. af sit provenu til oprensningsforpligtelserne.
Udbetaling Danmark	2.114.000.000	1.144.800.000	Lån optaget af Udbetaling Danmark, som ejerkommunerne hæfter solidarisk for, jf. LBK nr. 240 af 12/02/2021 om Udbetaling Danmark § 32, stk. 6.
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Uopsigelige lejemål	27	104.465.689	Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer 27 lejemål, hvor Københavns Kommune har uopsigelighed. Københavns Ejendomme og Indkøb underopdeler en række af disse kontrakter i flere lejemål - i lejeforholdet mellem Københavns Ejendomme og Indkøb og forvaltningerne er der 37 lejemål. De uopsigelige lejemål har en årlig værdi af 104.465.689 kr.

Eventualforpligtelser- og rettigheder

Økonomiudvalget

<i>Hele kr.</i>		
Eventualforpligtelser	Beløb	Bemærkninger
Metroselskabet I/S - Bruttogæld	21.988.826.500	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Den Danske Stat (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Beløbet svarer til Københavns andel af selskabets bruttogæld pr. 31. dec. 2021 (50 pct. af 43.977.653.000 kr.)
Metroselskabet I/S - Kontraktlige forpligtelser	3.130.000.000	De indgåede igangværende kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af Metro har en samlet restværdi på 1.248 mio. kr. Med henblik på driften af Metro indtil september 2027 er der endvidere indgået kontrakt med en samlet værdi på 5.012 mio. kr. Ud over kontraktbetalinger vil der være mulighed for incitamentsbetalinger. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelsen.
Metroselskabet I/S - Verserende retssager	3.000.000.000	<p>Metroselskabets anlægsentreprenør på M3 Cityringen, CMT, har den 10. januar 2020 fremsendt deres slutregning, hvor deres fremsatte krav er i alt ca. 805 mio. EUR (ca. 6,0 mia. DKK). Heraf vedrørte ca. 420 mio. EUR (ca. 3,1 mia. DKK) krav, hvor der er et betalingsmaksimum på 234,5 mio. EUR (1,8 mia. DKK). De resterende krav på 385 mio. EUR (ca. 2,9 mia. DKK) omfatter krav, med et betalingsmaksimum på 7,5 mio. EUR (56 mio. kr.). Kravene er indbragt for voldgiftsretten. I den verserende voldgiftssag har Metroselskabet i oktober 2020 afgivet sit første svarskrift med påstand om frifindelse. Selskabet indstillede heri, at voldgiften afviste CMT's krav. Det er således fortsat Metroselskabet og dets advokaters vurdering, at CMT's krav i voldgiftssagen i al væsentlighed må afvises og derfor - med forbehold for sædvanlig procesrisiko - ikke giver grundlag for ekstrabetaling til CMT.</p> <p>Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Metroselskabet og dets entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. ud over, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Ud over ovenstående krav fra CMT er der således flere mindre udestående krav med selskabets entreprenører. Kravene drøftes og afklares løbende med entreprenørerne. Størrelsen af disse krav er forbundet med usikkerhed.</p> <p>Anlægget af Metro indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af de fremtidige erstatninger er endnu ikke afgjort.</p> <p>Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelsen.</p>
Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Bruttogæld	16.843.612.100	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Den Danske Stat (5 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2021 (95 pct. af 17,7 mia. kr.).
Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Eventualforpligtelser	2.371.580.000	<p>Eventualforpligtelser i selskabet By & Havn på i alt 2.496,4 mio. kr., hvor Københavns Kommune hæfter for 95 pct. svarende til 2.371,6 mio. kr., består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 165,5 mio. kr. i krav fra entreprenøren ZMM vedr. stormskader ved konstruktioner i Nordhavnen, hvor skaderne ikke blev dækket af entrepriseforsikringen. - 3,5 mio. kr. i lejerkrav for inventarskader i forbindelse med vandskade i Nordhavn. - 1.510,0 mio. kr. resteret i By & Havns forpligtelse til ejerbidrag i forbindelse med etablering af metro til Sydhavnen.

		<ul style="list-style-type: none"> - 4,0 mio. kr. i sikkerhed for ophævelse af pantebreve i Nordhavn. - 3,2 mio. kr. i sikkerhed i forbindelse med havbundssedimentdepot Lynetten. - 807,0 mio. kr. vedrørende kontraktuelle forpligtelser i forbindelse med entreprenører om byggemodningsopgaver på selskabets udviklingsarealer. - 3,7 mio. kr. i restforpligtelse på leasingaftaler.
Hovedstadens Beredskab I/S	52.681.700	Københavns Kommune hæfter for 79,7 pct. af den samlede forpligtelse, der udgør 66,1 mio. kr. Forpligtelsen består af leasinggæld på 55,7 mio. kr., med en løbetid på 1-15 år, og eventualforpligtelser for 10,4 mio. kr., relateret til andre kontraktlige forpligtelser.
Trafikselskabet Movia - Gæld	40.206.980	Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2021 baseret på bustimer som fordelingsnøgle (23 pct.).
Trafikselskabet Movia - Andre eventualforpligtelser	6.692.000	<p>Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias eventualforpligtelser er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (14 pct.). Movia har samlede eventualforpligtelser for i alt 47,8 mio. kr., som vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46,6 mio. kr. i leasing- og lejeaftaler (primært relateret til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere) - 1,2 mio. kr. i feriepenge vedr. Flextrafik <p>Movia har en verserende sag i Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at Movia ikke fuldt ud overholder ligebehandlingsloven. Sagen er principiel. Procesrisikoen vurderes som meget lav.</p> <p>Derudover er der ved årets udgang en enkelt konkret, afgrænset uenighed mellem Movia og en busoperatør vedrørende forhold knyttet til Movias buskontrakter. Beløb knyttet til tvistsspørgsmål er behæftet med stor usikkerhed, og administrationen vurderer, at procesrisikoen er lav.</p>
Forventede erstatningsforpligtelser under arbejdsskadeordningen	87.303.832	Sager for anslået 87,3 mio. kr., der ikke er indregnet i hensættelsen i regnskab 2022.
Verserende retssager	37.200.000	Økonomiudvalget har verserende retssager om hhv. tillægskøbesum og tilbagekøbsret.
Verserende retssager	61.337.765	Økonomiforvaltningen har nogle verserende sager, der ikke specificeres yderligere af hensyn til det videre sagsforløb.
Tilbageholdte betalinger	18.910.842	Der er foretaget delvis betaling af en række faktura. De tilbageholdte betalinger består af den del af de fakturerede beløb, der ikke er betalt, og hvor der pågår forhandlinger med leverandører.
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	100.661.174	Kommunen har tilbageholdt betalinger på en række fakturaer, blandt andet på grund af uenighed fakturaen. Det udestående beløb optages som en eventualforpligtelse
Aftale om ophør af overenskomst om vandrerhjem på Bellahøj	392.000	Der er indgået aftale i forhold til ophør af vandrerhjemmet på Bellahøj pr. 1. april 2023. Københavns Kommune skal betale 392.000 kr. til dækning af driftsunderskuddet.
Operationel leasing	240.571	Operationel leasingkontrakt for en bil, med en restløbetid på seks måneder.
Eventualrettigheder	Beløb	Bemærkninger
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Eventualrettigheder	205.200.000	Københavns Kommunes andel er 95 pct. af den samlede eventualrettighed på 216 mio. kr. Selskabet har modtaget garantistillelser vedrørende entreprisekontrakter på ca. 117 mio. kr. Derudover modtager selskabet garantistillelser ved indgåelse af lejekontrakter. Pr. 31. december 2021 er der modtaget garantistillelser på i alt 99 mio. kr.
Trafikselskabet Movia - Modtagne garantier	26.110.000	Movias leverandører har stillet garantier i henhold til indgåede kontrakter for i alt 186,5 mio. kr. Københavns Kommunes andel af Movias garantier er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (14 pct.).

Anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder (A-klausuler) og tilbagekøbsrettigheder til almene boliger/institutioner		- Københavns Kommune har en række anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder, der alene kan realiseres under nærmere omstændigheder (A-klausuler). Værdien af disse A-klausuler er i tidligere års regnskaber blevet beregnet på to forskellige måder. Typisk har ca. 1/5 af rettighederne fået tillagt en beregnet værdi uden reel økonomisk begrundelse, mens den resterende ca. 4/5 er blevet sat til 0. I regnskabet for 2021 blev der indført en ens praksis for disse rettigheder, som alle sættes til 0. Begrundelsen for dette er, at hver enkelt A-klausul først får værdi i tilfælde af en ændret anvendelse af ejendommen, og sandsynligheden for, at en sådan ændring i anvendelsen indtræffer, må sættes til nul (eller forsvindende lille). Denne praksis videreføres.
Delte, subsidiære tilbagekøbsrettigheder	21.121.667	Københavns Kommune har subsidiære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune, hvis ejendommene bliver frikøbt/udskudt, og primærkommunen dermed ikke gør brug af deres ret til at tilbagekøbe ejendommene. I givet fald tilfalder 40 pct. af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune.
Delte, tertiære tilbagekøbsrettigheder	255.025.164	Københavns Kommune har en række tertiære tilbagekøbsrettigheder til ejendomme beliggende i omegnskommunerne, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune, hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendomsejeren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 30 pct. af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune.
Tillægskøbesummer og gevinstandele		- Københavns Kommunes krav på evt. tillægskøbesummer og gevinstandele er ikke krav, der kan budgetteres. Disse krav afhænger af om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklarationer er tinglyst, bliver bebygget mere/yderligere eller ændrer anvendelse i forhold til det, der oprindeligt er forudsat i skødet (tillægskøbesum) eller om disse ejendomme videregives, inden de er bebygget endeligt og servitutmæssigt (gevinstandel).
Gældsbrief vedr. Zoologisk Have	5.345.905	Overdraget gældsbrief pr. den 23.01.1991 i forbindelse med nedlæggelsen af Hovedstadsrådet. Realiseres ved virksomhedsophør.
Pantebrev	3.200.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 1 nø Ballerup by, Pederstrup. Pantebrev af den 21.12.1994 realiseres på det tidspunkt hvor ejendommen ikke længere anvendes som skole.
Pantebrev	330.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 591 Christianshavns kvarter. Pantebrev af den 22.09.2015 realiseres ved ejerskifte eller tvangsauktion.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

Økonomiudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Hovedstadens Beredskab I/S	Tjenesteydelse	Rengøring	Nej		5.822	5.822	
Hovedstadens Beredskab I/S	Tjenesteydelse	Frankering	Nej		108	108	

Låneramme og deponering	
Økonomiudvalget	
1.000 kr.	
Låneberettigede udgifter	Beløb
Energibesparende foranstaltninger ifm. anlæg (dranst 3)	
Vesterbro Svømmehal; Udskiftning af vandbehandlingstavle og hovedpumpe	470
Frankrigsgade Svømmehal; Udskiftning af bassinvekslere og udbedring af ventilation	125
Sankt Annæ Gymnasium; ventilation	30
Krausesvej 4-6; ventilation	419
Blegdamsvej 132; ventilation	36
Udskiftning af varmtvandsbeholdere	116
Rådmandsgade Skole; Udskiftning af ventilationsanlæg	1.764
Sundbygårdsvej 1; Udskiftning af ventilationssystem	17
Sjællandsgade 12 A; Udskiftning af ventilation	327
Renovering af CTS større ejendomme	3.097
EC motorer	713
CTS-Styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm 2021	3.388
Renovering af CTS	6.355
Udskiftning af CTS, Server 963	4.495
Genopretning af IBI-zoner	8.149
Business case - Energipakke (KASA)	5.610
Business case - Energipakke	5
Rymarksvej 3; VVS opgaver	2.266
Rådhuset; Ventilation	5.164
Dyvekeskolen; Remisevej 16; Nyt fjernvarmestik og ny VVB	2.928
Rådhuset, Rådhuspladsen 1; Udskiftning af CTS	877
H.C. Andersens Boulevard 23; Udskiftning af radiatorsystem	4.380
Johan Krohns Vej 9-13; Udskiftning af installationer	4.831
Bådsmundsstræde 20; Vedligeholdelse ifm. udskiftning af varmekælder og ventilation	456
Rådhuset, Dampkonvertering	1.644
Nørrebro Park Skole; ventilation	1.186
Bådsmundsstræde 20; Udskiftning af varmekælder og ventilation	6.214
Udskiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme	354
Tove Ditlevsens skolen; Matthæusgade 35; Ombygning af varmecentral	1.041
Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg	1.532
Svømmebade; Afkøling	981
Business case - LED 2D	6.657
Business case - LED 2E	1.596
Ottiliavej 1A, Indretning til Flygtninge	31.605
Indefrosne ejendomsskatter	
Indefrosne ejendomsskatter	122.736
I alt	231.561

Anm.: I 2022 var der ingen nye deponeringer, indgåede/opsagte lejemål eller bevilligede træk på lånerammen.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Økonomiudvalget

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
Økonomisk forvaltning, anlæg								
XA-2387000010	Udvikling og undersøgelse af Strømmen	1.000	0	981		19	0	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		1.000	0	981	0	19	0	
Koncernservice, anlæg								
XA-0278000045	BC61 Effekt. visit. løn og personalsager	1.193	0	1.090	0	103	0	Mindreforbrug skyldes færre udgifter end budgetteret.
XA-0278000052	Betaling og kontrol - fortsat udvikling	230	0	207	0	23	0	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		1.422	0	1.297	0	126	0	
KEID, køb af ejendomme og grunde								
XA-4894000103-00066	Else Alfelts vej 6 (K0030)	193	0	193	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		193	0	193	0	0	0	
KEID, anlæg								
XA-5175000197	Samlokaliseringscase 2020	1.313	0	1.314	0	-2	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-4319000040	Automatisering af ind- og fraflytningsrapporter	766	0	770	0	-4	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175000204	Optimering af SOFs administrative m2	1.342	0	1.343	0	-1	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175000207	Screening af faglokaler på skoler	800	0	800	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175000186	Business case - ESCO-projekt	1.834	0	1.839	0	-4	0	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		6.055	0	6.066	0	-11	0	
KEID, GB vedl. anlæg								
XA-5175006152	Vanløsehøj 6; Facader og vinduer	1.420	0	1.420	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006178	Brandsikring i plejetilbud; Røgopdeling af flugtvejs-gange mv. (forundersøgelse)	188	0	188	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006200	Rådhuset; Undersøgelse ifm. brandsikring	1.538	0	1.822	0	-284	0	Merforbruget skyldes, at der ifm. undersøgelsen blev udført en ekstra grundig registrering af brandforholdene samt flere enkelt akutte brandforhold blev udbedret, hvilket lå udover projektgrundlaget.

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
								Merforbrug dækkes af "Styringsmodellen".
XA-5175006242	Sundbyøster skole; Afløb samt murerarbejde / Re-etablering af naturlig ventilation (forundersøgelse)	667	0	669	0	-2	0	Ingen væsentlige afvigelser, Merforbrug dækkes af "Styringsmodellen".
XA-5175006241	Islands Brygge 37; Renovering af klimaskærm og tekniske installationer (forundersøgelse)	300	0	182	0	118	0	Forundersøgelsen blev billigere end først forudsat. Mindreforbrug tilbageføres til "Styringsmodellen".
XA-5175006272	Kødbyen; Slagtehusgade 15-17, Betonrenovering af shedtag	740	0	740	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006126	Sankt Annæ Gymnasium; ventilation	1.777	0	1.777	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006129	Blegdamsvej 132; ventilation	2.000	0	1.965	0	35	0	Ingen væsentlige afvigelser. Mindreforbrug tilbageføres puljen til energirenovering i bygninger.
XA-5175006133	Svømmebade; Afkøling	1.111	0	1.116	0	-6	0	Ingen væsentlige afvigelser. Merforbrug dækkes af puljen til energirenovering i bygninger.
XA-5175006168	Udskiftning af varmtvandsbeholdere	428	0	428	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006169	Rådmandsgade Skole; Udskiftning af ventilationsanlæg	1.704	0	1.881	0	-177	0	Merforbruget skyldes ekstra arbejder i forbindelse med CTS. CTS lå udover det aftalte projektgrundlag, men var nødvendigt for at få ventilationsanlægget i drift. Merforbrug dækkes af puljen til energirenovering i bygninger.
XA-5175006170	Sundbygårdsvej 1; Udskiftning af ventilationssystem	212	0	212	0	0	0	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006254	Tove Ditlevsens skolen; Matthæusgade 35; Ombygning af varmecentral	880	0	1.041	0	-161	0	Merforbruget skyldes ekstra arbejder i form af merudskiftning af rør. Ekstraarbejderne var nødvendige for at få varmecentralen i drift. Merforbrug dækkes af puljen til energirenovering i bygninger.
Sum		12.963	0	13.440	0	-477	0	
Byggeri København, anlæg								
XB-4273000022	2840 Fensmarkskolen - Screening	287	0	287	0	0	0	Ingen bemærkning.
XB-4273000036	Fensmarkskolen, modernisering, planlægningsbevilling.	827	0	827	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 511 t.kr. med det efterfølgende anlægsprojekt (XB-613300062). Mindreforbruget

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
								skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
XB-4273000046	Taskforce projekt 2022	406	0	406	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).
XB-4273000047	Pulje Anlægsregnskaber 2022	712	0	712	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).
XB-4325000151	Geislersgade 32, DI, planlægningsbevilling.	170	0	170	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet med Pulje til planlægning af 70+16 daginstitutionsgrupper (XB-4273000009).
XB-4327000067	2831 Ellebjerg Skole, Mad-skole, planlægningsbevilling	306	0	306	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4325000237).
XB-4327000110	Frederiksgård Skole spec., planlægningsbevilling.	1.065	0	1.065	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 248 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4327000111). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
XB-4327000155	Kastelvej 60, DI, flytning, planlægningsbevilling.	224	0	224	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4327000194).
XB-4327000160	Tandklinik i Brønshøj, planlægningsbevilling.	1.198	0	1.198	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 102 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4327000173). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
XB-4328000125	Viby Sjælland, Botilbud, planlægningsbevilling.	1.552	0	1.552	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 187 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000172). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
XB-4328000150	Plejekollektivet, botilbud genhusning, planlægningsbevilling	735	0	735	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 515 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000189). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
XB-4328000157	Vesterbrogade 59, Musikhuset, planlægningsbevilling.	1.602	0	1.602	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 137 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000191). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
XB-4328000182	Valby Bibliotek, planlægningsbevilling 2021	1.504	0	1.504	0	0	0	Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet et mindreforbrug på 132 t.kr. med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000183). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgiver en budgetteret.
Sum		10.588	0	10.588	0	0	0	
Økonomiudvalget i alt		32.222	0	32.565	0	-343	0	

Anm: Ingen af ovenstående anlægsregnskaber indeholder et "Aktiveret beløb", hvorfor kolonnen er slettet.

Indvendigt vedligehold			
Økonomiudvalget			
<i>1.000 kr.</i>			
Årligt vedligeholdelsesbehov			2022
Akut	Planlagt	Total	Forbrug
314	1.281	1.595	1.908